

## Doorlopende tekst statuten

### **RoodMicrotec N.V.**, gevestigd te Deventer,

zoals deze luiden

- na akte van statutenwijziging verleden voor mr. R.M. Rieter, notaris te 's-Gravenhage op 29 mei 2019, en
- na akte van rectificatie en aanvulling verleden voor mr. R.M. Rieter, notaris te 's-Gravenhage op 21 juni 2019.

## **STATUTEN**

### **Naam, zetel, begripsbepaling en doel**

#### Artikel 1.

1. De naamloze vennootschap - hierna aan te duiden als: de vennootschap - draagt de naam: **RoodMicrotec N.V.**
2. De vennootschap heeft haar zetel te Deventer.

#### Artikel 2.

Onder "schriftelijk" wordt voor de toepassing van deze statuten verstaan: op schrift ontvangen of af te drukken.

#### Artikel 3.

De vennootschap heeft ten doel:

- a. het ontwerpen, fabriceren, importeren, exporteren, distribueren, kwalitatief onderzoeken ("testen") en behandelen van en het handelen in elektronische componenten, systemen en subsystemen, halffabrikaten ("boards") en apparatuur in de ruimste zin, het verlenen van diensten met betrekking tot onderhoud en verbetering, testen en repareren van gedrukte bedradingen en elektronische producten, alsmede de in- en verkoop en de fabricage van specifieke testers, behandelings- en randapparatuur en (al dan niet geteste) elektronische onderdelen, al dan niet tezamen met zogenaamde 'software' (programmatuur, testprocedures en dergelijke);
- b. voorts het kopen, verkopen, bouwen, verbouwen, doen bouwen, huren en exploiteren van onroerende zaken en het ter leen opnemen of ter leen geven van gelden al dan niet met persoonlijke zekerheid, echter slechts voorzover deze activiteiten in direct verband staan met de hiervoor onder a genoemde activiteiten;
- c. het deelnemen in of voeren van beheer of directie over-, het financieren van, alsmede het verstrekken van zekerheden ten behoeve van ondernemingen met een soortgelijk of aanverwant doel;

- d. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest uitgebreide zin genomen.

### **Kapitaal en aandelen**

#### Artikel 4.

1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt elf miljoen euro (EUR 11.000.000,00), verdeeld in honderd miljoen (100.000.000) aandelen van nominaal elf eurocent (EUR 0,11).
2. In deze statuten wordt onder aandeelhouder verstaan de aandeelhouder in de zin van het Burgerlijk Wetboek alsmede de deelgenoten in een verzameldepot en/of girodepot in de zin van de Wet giraal effectenverkeer, waarin aandelen in het kapitaal van de vennootschap zijn genomen.

### **Uitgifte aandelen**

#### Artikel 5.

1. De uitgifte van niet geplaatste aandelen zal geschieden door de directie krachtens -besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, hierna te noemen: de algemene vergadering, tenzij deze daartoe de directie heeft aangewezen.  
De algemene vergadering kan geen ander orgaan dan de directie daartoe aanwijzen.  
Indien de directie is aangewezen, kan zij slechts tot uitgifte van aandelen besluiten na vooraf verkregen goedkeuring van de raad van commissarissen.  
Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan deze aanwijzing niet worden ingetrokken.  
De aanwijzing en de verlenging van de aanwijzing geschieden voor een periode van ten hoogste vijf jaar.  
Bij de aanwijzing zal tevens worden bepaald het aantal aandelen dat mag worden -uitgegeven.
2. De algemene vergadering kan een besluit tot uitgifte van aandelen of een besluit tot aanwijzing als bedoeld in lid 1 slechts nemen op voorstel van de directie na goedkeuring door de raad van commissarissen.
3. De volledige tekst van een besluit tot uitgifte van aandelen of een besluit tot aanwijzing als bedoeld in lid 1 wordt binnen acht dagen op het kantoor van het handelsregister neergelegd.
4. Uit te geven aandelen mogen niet worden genomen door de vennootschap. Het bepaalde in artikel 95 Boek 2 Burgerlijk Wetboek is hierop van toepassing.
5. Van elke uitgifte van aandelen wordt binnen acht dagen opgave gedaan op het kantoor van het handelsregister met vermelding van aantal en soort.
6. Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van

toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

#### Artikel 6.

1. Bij een besluit tot uitgifte van aandelen worden tevens de koers van uitgifte en de overige voorwaarden vastgesteld.
2. Aandelen kunnen niet beneden pari worden uitgegeven, behoudens het bepaalde in artikel 80, lid 2, Boek 2, Burgerlijk Wetboek ten aanzien van hen, die zich in hun beroep belasten met het voor eigen rekening plaatsen van aandelen.
3. Indien in geval van uitgifte van aandelen is bekend gemaakt welk bedrag aan aandelen zal worden uitgegeven en slechts een lager bedrag kan worden geplaatst, wordt dit laatste bedrag slechts geplaatst indien de voorwaarden van uitgifte dat uitdrukkelijk bepalen.

#### Artikel 7.

1. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen.
2. Het voorkeursrecht geldt niet voor aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld of tengevolge van een fusie.
3. Het in lid 1 genoemde voorkeursrecht is evenmin van toepassing op aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.
4. De uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in de Staatscourant, in een landelijk verspreid dagblad en in de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam N.V. te Amsterdam.
5. Het tijdvak waarin het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend, belooft tenminste twee weken na de dag van de aankondiging als bedoeld in lid 4.
6. Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering.  
Het voorkeursrecht kan ook worden beperkt of uitgesloten door de directie indien de aanwijzing als bedoeld in artikel 5 lid 1 is geschied en de directie bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaar is aangewezen als bevoegd tot het beperken of het uitsluiten van het voorkeursrecht.
7. In een voorstel aan de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht.
8. Indien in een algemene vergadering, waarin een besluit moet worden genomen tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing van de directie als orgaan bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht, minder dan de helft van het geplaatste kapitaal is

vertegenwoordigd, kan het besluit slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

9. De volledige tekst van een besluit tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht wordt binnen acht dagen na het besluit op het kantoor van het handelsregister neergelegd.
10. Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben de aandeelhouders een voorkeursrecht overeenkomstig de bepalingen van dit artikel.

Het in lid 6 van dit artikel bepaalde is bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen van overeenkomstige toepassing.

Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

#### Artikel 8.

1. Bij het nemen van een aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort, behoudens het bepaalde in artikel 80, lid 2, Boek 2 Burgerlijk Wetboek.  
Indien het aandeel voor een hoger dan het nominale bedrag wordt genomen, moet - bovendien het verschil tussen die bedragen worden gestort.
2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voorzover niet een andere inbreng is overeengekomen.
3. De directie is bevoegd onder goedkeuring van de raad van commissarissen zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering de rechtshandelingen te verrichten als bedoeld in artikel 94, lid 1, Boek 2 Burgerlijk Wetboek.
4. Indien inbreng anders dan in geld is overeengekomen, moet hetgeen wordt ingebracht naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd.  
Een recht op het verrichten van werk of diensten kan niet worden ingebracht.  
Inbreng anders dan in geld moet onverwijld geschieden na het nemen van het aandeel.  
De directie maakt een beschrijving op van hetgeen wordt ingebracht, met vermelding van de aan de inbreng toegekende waarde en van de toegepaste waarderingsmethoden.  
Het bepaalde in de artikelen 80b, 94b en 94c, Boek 2 Burgerlijk Wetboek is verder van toepassing.

#### Artikel 9.

1. De vennootschap kan onder goedkeuring van de raad van commissarissen eigen aandelen of certificaten van eigen aandelen verkrijgen indien dit geschiedt om niet of indien:

- a. het eigen vermogen verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden; en
- b. het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal of certificaten die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij, niet meer beloopt dan een/tiende van het geplaatste kapitaal.

Voor het vereiste onder a is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs van aandelen in het kapitaal van de vennootschap, die zij en haar dochtermaatschappij na de balansdatum verschuldigd werden.

Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is goedgekeurd, dan is de verkrijging als bedoeld in dit lid niet toegestaan.

2. Verrijging anders dan om niet is slechts mogelijk, indien de algemene vergadering de directie daartoe heeft gemachtigd.  
Deze machtiging geldt voor ten hoogste achttien maanden.  
De algemene vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.
3. De leden 1 en 2 gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
4. De directie is onder goedkeuring van de raad van commissarissen bevoegd verkregen eigen aandelen of certificaten daarvan te vervreemden.
5. In de jaarrekening van de vennootschap worden ten aanzien van door de vennootschap gehouden of in pand gehouden eigen aandelen of certificaten daarvan de gegevens vermeld bedoeld in artikel 378 leden 2, 3 en 4, Boek 2 Burgerlijk Wetboek.

#### Artikel 10.

1. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt.  
Vruchtgebruikers van aandelen die aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik heeft.
2. Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is dan wel of een meerderheid een bepaald gedeelte

van het kapitaal vertegenwoordigt, wordt het kapitaal verminderd met het bedrag van de aandelen waarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

3. De vennootschap kan op de in dit artikel bedoelde aandelen en certificaten van aandelen geen dividend ontvangen en geen ander recht uitoefenen.

#### Artikel 11.

1. Voor het door de vennootschap in pand nemen van eigen aandelen of certificaten daarvan geldt het bepaalde in artikel 89a, Boek 2 Burgerlijk Wetboek.
2. Op het verkrijgen van eigen aandelen of certificaten daarvan zijn verder de artikelen 98a, 98b, 98c en 98d Boek 2 Burgerlijk Wetboek van toepassing.
3. Voor de levering van aandelen op naam is vereist een akte van levering alsmede, behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij die rechtshandeling partij is, betekening van die akte aan de vennootschap of schriftelijke erkenning van de levering door de vennootschap overeenkomstig artikel 86c, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
4. Het in het eerste lid bepaalde vindt overeenkomstige toepassing op de toedeling van aandelen op naam bij verdeling van een gemeenschap, alsmede op de vestiging en levering van een recht van vruchtgebruik en op de vestiging van pandrecht op aandelen op naam.

### **Kapitaalvermindering**

#### Artikel 12.

1. De algemene vergadering kan onder goedkeuring van de raad van commissarissen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 99, boek 2 Burgerlijk Wetboek, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.  
Een gedeeltelijke terugbetaling of ontheffing moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden.
2. De algemene vergadering kan een besluit tot kapitaalvermindering slechts nemen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

### **Aandelen**

#### Artikel 13.

1. De aandelen luiden aan toonder of op naam. Aandelen kunnen uitsluitend op naam luiden indien zij behoren tot een verzameldepot of een girodepot in de zin van de Wet giraal effectenverkeer en op naam staan van een aangesloten instelling, als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer (hierna: "aangesloten instelling") respectievelijk het Nederlands Centraal Instituut

voor Giraal Effectenverkeer (hierna: "Necigef"), zijnde het centraal instituut in de zin van de Wet giraal effectenverkeer.

De aandelen op naam zijn doorlopend genummerd van 1 af.

2. Voor aandelen op naam worden geen aandelebewijzen uitgegeven. De houder(s) van aandelen op naam staan in het desbetreffende aandeelhoudersregister ingeschreven met de aantekening dat de aandelen behoren tot het verzameldepot van effecten van de desbetreffende soort bij de aangesloten instelling, respectievelijk het girodepot van effecten van die soort bij Necigef.
3. Alle aandelen aan toonder worden belichaamd in één aandeelbewijs.
4. Necigef is bevoegd de tot het girodepot behorende aandelen aan toonder op naam te doen stellen.

### **Aandeelbewijzen**

#### Artikel 14.

1. De vennootschap doet het in artikel 13 lid 3 bedoelde aandeelbewijs voor de rechthebbende(n) bewaren door Necigef.
2. De vennootschap kent aan een rechthebbende een recht terzake van een aandeel toe doordat (a) Necigef de vennootschap in staat stelt een aandeel op het aandeelbewijs respectievelijk in het aandeelhoudersregister bij te (doen) schrijven; en (b) de rechthebbende een aangesloten instelling aanwijst, die hem dienovereenkomstig als deelgenoot (hierna: "deelgenoot") in het verzameldepot, als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer, crediteert.
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 32 lid 1 van deze statuten is het beheer over het aandeelbewijs onherroepelijk opgedragen aan Necigef, en is Necigef onherroepelijk gevolmachtigd namens de rechthebbende(n) terzake van de desbetreffende aandelen al het nodige te doen, waaronder aanvaarden, leveren en meewerken aan bijschrijving op en afschrijving van het aandeelbewijs casu quo in het aandeelhoudersregister.
4. Een deelgenoot kan geen uitlevering van aandelen verlangen.

### **Aandeelhoudersregister**

#### Artikel 15.

Indien aandelen op naam staan van een aangesloten instelling respectievelijk Necigef houdt de directie een register conform de terzake geldende wettelijke bepalingen.

#### Artikel 16.

Indien aandelen op naam tot een gemeenschap behoren, kunnen de gezamenlijke gerechtigden zich slechts door een schriftelijk door hen gezamenlijk daartoe aangewezen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen. De gezamenlijke gerechtigden kunnen ook meer dan een persoon aanwijzen. Bij de aanwijzing of later kunnen zij – mits eenstemmig – bepalen dat, indien een gerechtigde zulks verlangt, een zodanig aantal stemmen

overeenkomstig zijn aanwijzing zal worden uitgebracht als overeenkomt met het aandeel dat hij in de gemeenschap heeft.

### **Oproepingen, kennisgevingen en mededelingen**

#### Artikel 17.

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 lid 4, geschieden alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders, certificaathouders of pandhouders van aandelen en vruchtgebruikers van aandelen aan wie in overeenstemming met het bepaalde in artikel 18 het stemrecht op de met vruchtgebruik bezwaarde aandelen toekomt – hierna te noemen: de andere stemgerechtigden – bij aankondiging op het openbare gedeelte van de website van de vennootschap. De in de vorige volzin -bedoelde aankondiging dient gedurende de oproepingstermijn permanent en rechtstreeks toegankelijk te zijn tot aan de algemene vergadering.
2. Mededelingen en kennisgevingen, welke krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming hetzij in de oproeping tot een algemene vergadering hetzij in een stuk, dat ter kennisneming ten kantore van de vennootschap en op een plaats te Amsterdam is neergelegd, mits daarvan in de oproeping melding wordt gemaakt.

#### Artikel 18.

1. Aan pandhouders van aandelen op naam kan niet het aan die aandelen verbonden stemrecht worden toegekend.  
De pandhouder van een aandeel op naam heeft niet de rechten, die de wet aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen toekent.
2. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik is gevestigd.  
In afwijking hiervan komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald.
3. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten.  
De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten, indien bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik niet anders is bepaald.
4. Onder certificaathouders wordt in deze statuten slechts verstaan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen, alsmede personen, die als gevolg van een op een aandeel gevestigd vruchtgebruik de certificaathouders rechten hebben.

### **Bestuur en Raad van commissarissen**

#### Artikel 19.



1. Het bestuur van de vennootschap is opgedragen aan één of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit één of meer commissarissen. Het aantal directeuren en commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
2. De directeuren en commissarissen worden door de algemene vergadering benoemd en kunnen te allen tijde door haar worden geschorst en ontslagen, met inachtneming van het hierna bepaalde.
3. Een besluit tot schorsing of ontslag van één of meer directeuren zal om geldig te zijn, moeten worden genomen in een algemene vergadering met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, welke twee/derde meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt.  
 Indien de helft of minder van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, kan een nieuwe vergadering worden uitgeschreven, te houden binnen vier weken na de eerste.  
 Deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen, met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen een besluit tot schorsing of ontslag nemen.  
 Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld, dat en waarom een besluit kan worden genomen onafhankelijk van het op de vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal.  
 Een directeur kan tevens worden geschorst door de raad van commissarissen.  
 In dat geval zal de raad van commissarissen een algemene vergadering ter bevestiging of opheffing van de schorsing.  
 De in de vorige zin bedoelde algemene vergadering moet worden gehouden binnen vier weken na het ingaan van de schorsing.  
 De directeur zal in de gelegenheid worden gesteld zich te verantwoorden in de vergaderingen waarin over zijn schorsing of ontslag zal worden beslist.  
 Hij kan zich in die vergaderingen door een raadsman doen bijstaan.  
 Gedurende de tijd, dat een directeur als zodanig is geschorst, is het hem verboden zich te bevinden in de gebouwen of op de terreinen, welke bij de vennootschap in gebruik zijn.  
 Indien ingeval van schorsing van een directeur de algemene vergadering niet binnen drie maanden na deze schorsing tot zijn ontslag heeft besloten, is de schorsing opgeheven.
5. De directeuren genieten een salaris, dat met de overige arbeidsvoorwaarden zal worden vastgesteld door de raad van commissarissen.

Artikel 20.

Indien de directie uit meer dan één persoon bestaat, verdelen de directeuren hun werkzaamheden onderling.

Alle besluiten van de directie worden bij volstreekte meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de raad van commissarissen.

Artikel 21.

1. De directie behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen voor bestuursbesluiten omtrent:
  - a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap;
  - b. medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen of de algemene de certificering;
  - c. aanvraag van notering of van intrekking van de notering van de onder a bedoelde schuldbrieven en de onder b bedoelde certificaten in de prijscourant van enige beurs;
  - d. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere vennootschap of rechtspersoon, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is;
  - e. rechtstreekse of middellijke deelneming in het kapitaal van een andere vennootschap, waarvan de waarde tenminste gelijk is aan het bedrag van twee miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000,00), of, indien dat minder is, een/vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves van de deelnemende vennootschap volgens haar balans met toelichting, alsmede een ingrijpende wijziging in de omvang van een zodanige deelneming;
  - f. investeringen, welke een bedrag van tenminste twee miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000,00) vereisen;
  - g. een voorstel tot wijziging van de statuten;
  - h. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
  - i. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
  - j. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
  - k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
  - l. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;
  - m. het uitbrengen van stem in vennootschappen waarin de vennootschap direct of indirect tenminste een/derde van het geplaatste aandelen kapitaal houdt;
  - n. het betaalbaar stellen van interim-dividend.
2. Voor de toepassing van de onderdelen j en k van lid 1 worden als werknemers mede beschouwd de werknemers in dienst van een rechtspersoon, waarvan de vennootschap een deelneming heeft voor tenminste de helft van het geplaatste kapitaal.

3. Het ontbreken van de in lid 1 voorgeschreven goedkeuring van de raad van commissarissen tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie niet aan.

### **Vertegenwoordiging**

#### Artikel 22.

1. De vennootschap wordt vertegenwoordigd door de directie danwel twee directeuren gezamenlijk.
2. Indien de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met een directeur, wordt zij terzake vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van commissarissen.

De algemene vergadering is bevoegd één of meer andere personen daartoe aan te wijzen.

### **Belet of ontstentenis**

#### Artikel 23.

1. Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer directeuren, berust het bestuur van de vennootschap bij de overblijvende directeuren, danwel de enig overgebleven directeur.
2. Ingeval van belet of ontstentenis van alle directeuren of van de enige directeur, berust het bestuur van de vennootschap tijdelijk bij de raad van commissarissen.

### **Raad van Commissarissen**

#### Artikel 24.

1. Commissarissen worden benoemd, geschorst en ontslagen op dezelfde wijze als directeuren.  
Het hiervoor in artikel 19 leden 3, 4 en 5 bepaalde, is van overeenkomstige toepassing.
2. Bij een aanbeveling of een voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of heeft bekleed, voorzover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris.  
Tevens wordt vermeld aan welke vennootschappen hij als commissaris is verbonden.  
Indien zich daaronder vennootschappen bevinden, die tot eenzelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan.  
De aanbeveling en de voordracht worden met redenen omkleed.
3. Tot commissaris kan niet worden benoemd een persoon die in dienst van de vennootschap is of een persoon die de leeftijd van tweeënzeventig jaar heeft bereikt.  
Een commissaris treedt uiterlijk af op de dag waarop de jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden in het boekjaar waarin hij de leeftijd van tweeënzeventig jaar bereikt.

4. De algemene vergadering kan aan commissarissen, danwel aan één of meer van hen, een vaste en/of een van de winst van de vennootschap afhankelijke beloning toekennen.
5. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op het beleid van de directie van de vennootschap en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.  
Hij staat de directie met raad terzijde.  
Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met deze verbonden onderneming.  
De raad van commissarissen is verder belast met hetgeen hem overigens in deze statuten en bij de wet is opgedragen.
6. Een daartoe door die raad gemachtigd lid van de raad van commissarissen heeft te allen tijde het recht van toegang tot alle gebouwen en lokaliteiten bij de vennootschap in gebruik, alsmede recht van inzage met betrekking tot alle boeken en bescheiden van de vennootschap en het recht de activa en passiva, rechten en verplichtingen van de vennootschap te controleren.  
De betreffende commissaris kan zich daarbij door een deskundige – op kosten van de vennootschap – doen bijstaan.
7. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter.  
De algemene vergadering kan voorts een lid van die raad benoemen tot gedelegeerd commissaris, welk lid alsdan meer in het bijzonder belast is met het plegen van regelmatig overleg met de directie omtrent de gang van zaken in de vennootschap.
8. De raad vergadert zo vaak de voorzitter of één of meer leden dit wensen, de directie dit verzoekt, danwel ingevolge het in deze statuten bepaalde een vergadering noodzakelijk is.
9. De raad besluit bij volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.  
Ieder lid van de raad brengt één stem uit.
10. Ieder lid van de raad kan zich door een medelid doen vertegenwoordigen.
11. De raad kan ook buiten vergadering besluiten, mits alle leden van de raad zijn geraadpleegd, geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard en tenminste de volstreekte meerderheid van de in totaal fungerende leden van de raad zich voor het te nemen besluit verklaart.

## **Accountant**

### Artikel 25.

1. De vennootschap geeft een registeraccountant of andere volgens de wet bevoegde deskundige opdracht om te onderzoeken of de door de directie opgestelde jaarrekening aan de bij en krachtens de wet gestelde voorschriften voldoet, of het jaarverslag, voorzover hij dat kan beoordelen, overeenkomstig de bij en krachtens de wet gestelde voorschriften is

opgesteld en met de jaarrekening verenigbaar is, en of de ingevolge de wet vereiste aanvullende gegevens daaraan zijn toegevoegd.

2. Tot het verlenen van de opdracht aan de deskundige is de algemene vergadering bevoegd.  
Indien de algemene vergadering niet overgaat tot het verlenen van een opdracht aan een deskundige, is de raad van commissarissen daartoe bevoegd of, zo de raad van commissarissen in gebreke blijft, de directie.
3. De aanwijzing van de deskundige wordt door generlei voordracht beperkt. De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door het orgaan dat de opdracht heeft verleend. Een door de directie verleende opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen worden ingetrokken.
4. De algemene vergadering hoort de deskundige op diens verlangens omtrent de intrekking van een hem verleende opdracht of omtrent het hem kenbaar gemaakte voornemen daartoe.
5. De deskundige brengt verslag uit aan de raad van commissarissen en aan de directie.

### **Boekjaar, jaarverslag en jaarrekening**

#### Artikel 26.

1. Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar. De boeken van de vennootschap worden jaarlijks per het einde van het boekjaar afgesloten.
2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door de directie een jaarrekening opgemaakt, welke aan de algemene vergadering wordt overlegd. De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren en commissarissen. Indien enige ondertekening ontbreekt, wordt de reden vermeld.
3. Tegelijk met de aanbieding van de jaarrekening aan de algemene vergadering brengt de directie schriftelijk verslag uit omtrent de zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur. Dit jaarverslag wordt gescheiden gehouden van de toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening.
4. De door de directie opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de overige krachtens wettelijke bepalingen daaraan toe te voegen gegevens liggen van de dag van de oproeping tot de algemene vergadering; bestemd tot hun behandeling op het kantoor van de vennootschap en op een plaats te Amsterdam naar keuze van de directie ter inzage van de aandeelhouders en certificaathouders. De vennootschap stelt hen op verzoek kosteloos afschriften ter beschikking.

Bovendien kan ieder de stukken voorzover zij na vaststelling openbaar gemaakt moeten worden, inzien en daarvan tegen ten hoogste de kostprijs afschrift verkrijgen totdat de stukken op het kantoor van het Handelsregister zijn neergelegd.

5. Onverminderd het overigens terzake bij de wet bepaalde, worden de jaarrekening, het jaarverslag en de overige krachtens wettelijk voorschrift openbaar te maken gegevens binnen acht dagen na vaststelling van de jaarrekening bij het Handelsregister neergelegd.

### **Winstbestemming**

#### Artikel 27.

1. De vennootschap kan slechts dividenden en andere uitkeringen doen voorzover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
2. De directie is bevoegd met voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen de winst geheel of gedeeltelijk toe te voegen aan de reserves.
3. De na reservering als bedoeld in het vorige lid eventueel resterende winst staat ter beschikking van de algemene vergadering.
4. Voorzover de algemene vergadering niet besluit tot uitkering van winst over enig boekjaar, wordt die winst bij de reserves gevoegd.
5. Uitkeringen ten laste van de reserves, anders dan in aandelen of in certificaten van aandelen op de voet van lid 7 van dit artikel, kunnen met inachtneming van het in lid 1 bepaalde, geschieden krachtens besluit van de algemene vergadering genomen op voorstel gedaan door de directie met voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.
6. De directie kan, met goedkeuring van de raad van commissarissen, besluiten tot uitkering van een interim-dividend als vooruitbetaling op het over het betrokken boekjaar te verwachten dividend, indien aan het vereiste van lid 1 van dit artikel is voldaan en daarvan blijkt uit een tussentijdse vermogensopstelling, als genoemd in artikel 105 lid 4 boek 2 Burgerlijk Wetboek.  
Deze vermogensopstelling moet worden gedeponereerd op het kantoor van het Handelsregister binnen acht dagen na de dag waarop het besluit tot uitkering wordt bekend gemaakt.  
Op de uitbetaling van het interim-dividend is het bepaalde in lid 8 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
7. De algemene vergadering kan op grond van een door de raad van commissarissen goedgekeurd voorstel van de directie besluiten tot uitkeringen van winst – of ook ten laste van een voor uitkering in aandelen vatbare reserve – in aandelen van de vennootschap of in certificaten daarvan, zulks onverminderd het in artikel 5 van deze statuten bepaalde.

8. Winstuitkeringen zijn binnen één maand na vaststelling door de algemene vergadering betaalbaar, waartoe een bekendmaking in tenminste één landelijk verschijnend dagblad, alsmede in de Prijscourant van Euronext Amsterdam N.V. wordt geplaatst.
9. Winstuitkeringen waarover, na verloop van vijf jaar na de dag waartegen zij betaalbaar zijn gesteld, niet is beschikt, vervallen ten bate van de vennootschap.

### **Algemene vergaderingen**

#### Artikel 28.

1. Alle algemene vergaderingen worden gehouden te Deventer, Amsterdam, 's-Gravenhage, Rotterdam, Utrecht of Haarlemmermeer (luchthaven Schiphol).
2. De jaarvergadering wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering, op grond van bijzondere omstandigheden.  
Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls als dit ter vervulling van de door de wet of statuten opgedragen taken noodzakelijk is en zo dikwijls als de directie of de raad van commissarissen dit wenselijk acht, onverminderd de bepalingen van de wet met betrekking tot de bijeenroeping van de algemene vergadering krachtens rechterlijke machtiging.

### **Oproeping, agenda**

#### Artikel 29.

1. De algemene vergaderingen worden door de raad van commissarissen of door de directie opgeroepen.
2. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag vóór die van de vergadering.
3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld of wordt meegedeeld, dat de aandeelhouders er op het kantoor van de vennootschap kennis van kunnen nemen door inzage van de agenda, onverminderd het bepaalde in artikel 34 van deze statuten en artikel 99 lid 7 boek 2 Burgerlijk Wetboek. De agenda voor de jaarvergadering bevat in ieder geval de volgende onderwerpen:
  - a. de behandeling van het schriftelijke jaarverslag van de directie omtrent de zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur;
  - b. de vaststelling van de jaarrekening en de bepaling van de winstbestemming;
  - c. de décharge van de directie voor haar bestuur en de raad van commissarissen voor zijn toezicht over het afgelopen boekjaar.

De agenda is voor aandeelhouders kosteloos verkrijgbaar op het kantoor van de vennootschap en te Amsterdam op de plaats bij de oproeping te vermelden.

4. In de oproeping wordt melding gemaakt van het vereiste voor toegang tot de vergadering als omschreven in artikel 32.

## **Voorzitterschap**

### Artikel 30.

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen of indien deze afwezig is of in gebreke blijft, door een ander lid van de raad van commissarissen, daartoe door de aanwezige leden van die raad aangewezen.  
Echter kan de raad van commissarissen ook een ander aanwijzen om de vergadering te leiden.
2. Indien alle leden van de raad van commissarissen afwezig zijn of in gebreke blijven en de raad van commissarissen ook geen ander als voorzitter heeft aangewezen, voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap.  
Zolang die voorziening niet heeft plaatsgehad, wordt het voorzitterschap waargenomen door een lid van de directie, daartoe door de aanwezige leden van de directie aangewezen.
3. Alle kwesties omtrent de toelating tot de algemene vergadering, omtrent de uitoefening van het stemrecht en de uitslag der stemmingen, zomede alle andere kwesties, welke verband houden met de gang van zaken in de vergadering, worden onverminderd het bepaalde in artikel 13 lid 3 boek 2 Burgerlijk Wetboek, beslist door de voorzitter van de desbetreffende vergadering.  
De voorzitter van de desbetreffende vergadering is bevoegd andere personen dan aandeelhouders, certificaathouders en andere stemgerechtigden en hun vertegenwoordigers tot de algemene vergadering toe te laten.

## **Notulen**

### Artikel 31.

1. Van het verhandelde in de algemene vergadering worden – tenzij een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt – door een door de voorzitter aangewezen secretaris notulen gehouden, welke door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en als blijk daarvan ondertekend.
2. Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt, is de medeondertekening daarvan door de voorzitter voldoende.

## **Bijwonen van de algemene vergaderingen**

### Artikel 32.



1. Wat betreft het stemrecht en/of vergaderrecht zal de vennootschap met overeenkomstige toepassing van het bepaalde in de artikelen 88 en 89 boek 2 Burgerlijk Wetboek als aandeelhouder beschouwen degene genoemd in een schriftelijke verklaring van een aangesloten instelling inhoudende dat de in die verklaring genoemde hoeveelheid aandelen behoort tot haar verzameldepot en dat de in de verklaring genoemde persoon tot de genoemde hoeveelheid aandelen deelgenoot in haar verzameldepot is.

De houder van een recht terzake van een aandeel dient in dat geval in de schriftelijke verklaring van de desbetreffende aangesloten instelling te laten opnemen dat de in de verklaring genoemde persoon tot na de vergadering deelgenoot in het verzameldepot van de aangesloten instelling zal blijven tot de in de verklaring genoemde hoeveelheid aandelen.

Het in de vorige zin bepaalde is van overeenkomstige toepassing op degene die een recht van vruchtgebruik of pandrecht heeft met betrekking tot een of meer aandelen. De deponering van de verklaring van de aangesloten instelling moet uiterlijk op de vijfde dag voor die van de vergadering plaatshebben.

In de oproeping tot de vergadering zal de dag waarop de deponering van de verklaring van de aangesloten instelling uiterlijk moet plaatshebben worden vermeld.

2. Een vergadergerechtigde, die zich door een schriftelijk gevolmachtigde ter algemene vergadering wil doen vertegenwoordigen, is verplicht de volmacht voor de vergadering op het kantoor van de vennootschap in te leveren binnen de in lid 1 vermelde termijn.
3. Iedere stemgerechtigde of zijn vertegenwoordiger moet de presentielijst tekenen.
4. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van één stem.
5. De leden van de raad van commissarissen en de leden van de directie hebben als zodanig in de vergadering een raadgevende stem.
6. Omtrent toelating van andere dan de hiervoor in dit artikel genoemde personen, beslist de voorzitter.

## **Besluitvorming**

### Artikel 33.

1. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, voorzover bij de wet of deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven.
2. Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen.
3. Stemming over personen geschiedt schriftelijk met ongetekende briefjes. Andere stemmingen geschieden mondeling. Stemming bij acclamatie is mogelijk, wanneer niemand van de stemgerechtigde aanwezigen zich daartegen verzet.

Blanco stemmen en stemmen uitgebracht op getekende briefjes zijn van onwaarde.

4. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de algemene vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de aanwezige stemgerechtigden, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

### **Statutenwijziging en ontbinding**

#### Artikel 34.

1. Een besluit tot wijziging van de statuten, tot het aangaan van een juridische fusie of tot ontbinding van de vennootschap kan uitsluitend door de algemene vergadering worden genomen.
2. Ingeval in een algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging, tot het aangaan van een juridische fusie of tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de vergadering worden vermeld en moet, indien het een statutenwijziging of juridische fusie betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op het kantoor van de vennootschap ter inzage worden gelegd en kosteloos verkrijgbaar worden gesteld voor aandeelhouders en houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen, tot de afloop van de vergadering.

### **Vereffening**

#### Artikel 35.

1. Ingeval van ontbinding van de vennootschap is de directie belast met de vereffening van de zaken van de vennootschap en de raad van commissarissen met het toezicht daarop, behoudens het bepaalde in artikel 23 lid 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek.
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voorzoveel mogelijk van kracht.
3. Van hetgeen na voldoening van de schuldeisers overblijft van het vermogen van de ontbonden vennootschap wordt allereerst aan de aandeelhouders uitgekeerd het op ieder aandeel gestorte bedrag.
4. Het restant van het liquidatiesaldo wordt uitgekeerd aan aandeelhouders naar rato van hun bezit aan aandelen.